

令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	73,320,000	73,800,000	△ 480,000
受取配分金	64,000,000	65,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	1,000,000	1,000,000	0
受取事務費	8,320,000	7,800,000	520,000
労働者派遣事業等受託収益	1,092,000	600,000	492,000
労働者派遣事業等受託収益	1,092,000	600,000	492,000
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	585,000	585,000	0
正会員受取会費	585,000	585,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0
受取連合交付金	3,500,000	3,500,000	0
受取(町)補助金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	81,999,000	81,987,000	12,000
(2)経常費用			
事業費	78,929,693	79,398,851	△ 469,158
支払配分金	64,000,000	65,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	7,889,928	7,553,004	336,924
臨時雇賃金	192,000	374,000	△ 182,000
法定福利費	1,216,633	1,226,863	△ 10,230
退職給付費用	371,520	364,300	7,220
福利厚生費	35,620	31,967	3,653
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	176,700	167,000	9,700
通信運搬費	324,000	291,120	32,880
減価償却費	15,527	15,527	0
什器備品費	0	0	0

令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
消耗品費	300,000	258,000	42,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	17,000	17,000	0
光熱水料費	226,950	226,950	0
燃料費	39,950	34,000	5,950
賃借料	1,401,347	1,401,347	0
保険料	576,000	536,000	40,000
諸謝金	55,000	55,000	0
租税公課	16,000	8,000	8,000
支払負担金	60,000	40,000	20,000
組織活動助成費	94,000	70,000	24,000
委託費	855,518	672,773	182,745
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	6,000	6,000	0
貸倒損失	0	0	0
教材費	10,000	10,000	0
雑費	30,000	20,000	10,000
管理費	3,069,307	2,588,149	481,158
役員報酬	396,000	244,000	152,000
委員報酬	366,000	243,000	123,000
給料手当	787,072	751,996	35,076
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	121,367	122,137	△ 770
退職給付費用	36,480	35,700	780
福利厚生費	3,380	3,033	347
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	21,300	53,000	△ 31,700
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	26,000	22,880	3,120
減価償却費	1,473	1,473	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	40,050	40,050	0
燃料費	7,050	6,000	1,050

令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	129,653	129,653	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	882,000	684,000	198,000
支払負担金	155,000	155,000	0
委託費	28,482	28,227	255
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	18,000	18,000	0
経常費用計	81,999,000	81,987,000	12,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,943,429	6,630,958	△ 687,529
一般正味財産期末残高	5,943,429	5,943,429	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,943,429	5,943,429	0